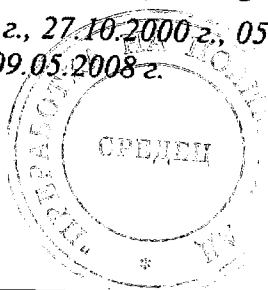


У С Т А В
НА
А К Ц И О Н Е Р Н О
Д Р У Ж Е С Т В О
"ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ"
Г Р А Д С Р Е Д Е Ц

❧ 1996 ❧

*Изменен и допълнен на 15.10.1998 г., 27.10.2000 г., 05.11.2002 г., 18.05.2007 г., и
09.05.2008 г.*

В.О. Зед



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 ПРАВЕН СТАТУТ

- 1) "ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ" АД, наричано по-нататък в устава "Дружеството" е акционерно дружество, което ще има за цел да развива самостоятелна стопанска дейност.
- 2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по смисъла на законите на Република България, със собствен печат и банкови сметки. То не отговаря за задълженията на държавата и на акционерите.
- 3) Дружеството може да създава дъщерни фирми в страната и в чужбина.

Чл. 2 ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

- 1) Наименованието /фирмата/ на Дружеството е Акционерно дружество "ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ", в съкращение наименованието е "ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ" АД.
- 2) Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр. Средец, ул. "Спартак" № 3.
- 3) Наименованието и седалището на Дружеството се обозначават ясно на печата и на документите изходящи от органите на Дружеството.

Чл. 3 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- 1) Дружеството има следния предмет на дейност: преработка на полимери, производство и реализация на пластмасови изделия в страната и в чужбина, транспортна, спедиционна, туристическа, лизингова дейност, външнотърговска дейност, както и всички други дейности незабранени от закона.

Чл. 4 СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

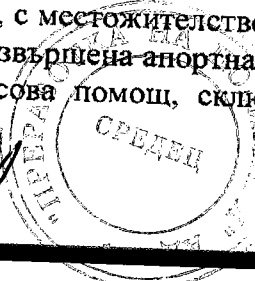
- 1) Дружеството е образувано за неопределен срок.

ІІ. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5 КАПИТАЛ

- 1) Капиталът на дружеството е разделен на акции.
- 2) Капиталът на дружеството е в размер на 240 000 /двеста и четиридесет хиляди/ лева, разделен на 240 000 /двеста и четиридесет хиляди/ броя поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев за всяка една акция, от които 190 000 лв. (сто и деветдесет хиляди лева), разпределени в 190 000 (сто и деветдесет хиляди) броя поименни акции с номинална стойност от един лев с право на глас са записани и поети изцяло от Костадин Ставрев Чолаков с ЕГН: 4402100741, с местожителство и адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур“, бл. 2, ет. 15, ап. 72, в следствие на извършена апортна вноска на вземане към дружеството по договор за временна финансова помощ, сключен на 05.04.2007 г.,

Всичко



гласувана и приета на редовното годишно Общо събрание на акционерите, провело се на 09.05.2008 г. на адреса на седалището на дружеството.

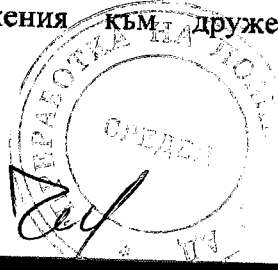
Вземането е оценено от три независими вещи лица, назначени при условията на чл. 72, ал. 2 ТЗ за сумата 190 000 лв. (сто и деветдесет хиляди лева).

Чл. 6 АКЦИИ

- 1) Дружеството издава поименни акции, които се регистрират в книгата на акционерите.
- 2) Акции са неделими. Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационна квота.
- 3) Дружеството може да реши и да издава при увеличаване на капитала и други видове акции. В случай че бъдат емитирани привилегирани акции, тяхната съвкупна номинална стойност не може да бъде повече от 15% от общия размер на капитала на Дружеството.
- 4) Акции могат да се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.
- 5) До отпечатването на акции Дружеството, издава на акционерите срещу направените вноски Временни удостоверения за записаните акции, които се вписват в книгата на акционерите, подписват се от Изпълнителния Директор и от Председателя на Съвета на Директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.
- 6) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции/временни удостоверения/, и се отбелязват вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номера на акциите.
- 7) Акции се издават с купони за дивидент, които не могат да се прехвърлят отделно от акциите. В купона се съдържа наименованието "КУПОН", фирмата на Дружеството, номера на купона, акцията и купюрата, както и годината, за която следва да се получи дивидент срещу представянето му.
- 8) Акции се предават на акционерите срещу представяне на Временно удостоверение, което след това се изземва и обезсилва.

Чл. 7 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

- 1) Прехвърлянето на поименни акции и Временни удостоверения на трети лица се извършва след предварителното писмено съгласие на Съвета на Директорите, посредством пълно джиро и се вписва в книгата на акционерите в едноседмичен срок от неговото настъпване.
- 2) В случай, че някой от акционерите желае да продаде поименни акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо на останалите акционери. Акции могат да бъдат прехвърлени на трети лица само ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да се извърши при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери, в противен случай Съветът на Директорите може да откаже да даде съгласието си.
- 3) Прехвърлянето няма действие спрямо Дружеството, ако не е спазен редът, описан в предходните ал. неи.
- 4) Прехвърлянето на поименните акции, които не са изплатени, или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.



5) При смърт на притежател на акции те преминават в собственост на неговите законни наследници.

6) В случай на ликвидация или обявяване в несъстоятелност на юридическо лице, притежател на акции, същото е длъжно да предложи изкупуването им първо на останалите акционери при спазване условията на ал.1 и ал.2.

Чл.8 ВНОСКИ

1) Акционерите са длъжни да направят своите вноски срещу записани акции в двумесечен срок от датата на отбелязването в книгата на акционерите.

2) Акционерите които са в забава и не направят дължимите вноски за записани акции в едномесечен срок от изпращането на писмено предизвестие, се считат за изключени по реда на чл.189 от ТЗ.

3) Изключеният акционер губи акциите си и направените до момента вноски, като акциите му се обезсилват и унищожават и Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

4) За дължимата част от вноските Съветът на Директорите може да поиска от акционерите да представят обезпечение.

Чл.9 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез :

а) издаване на нови акции;

б) увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции;

в) превръщане на облигации в акции по реда на чл.215 от ТЗ.

2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

3) Акционерите имат право да придобият акции от допълнителната емисия по номинална стойност, при условия, определени от ОСА. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции, в срок от един месец от обявата на поканата за записване на нови акции в търговския регистър.

4) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на предходните алинеи се предлагат на вътрешен търг организиран от Съвета на директорите, а ако останат непродадени се предлагат на пазара.

5) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

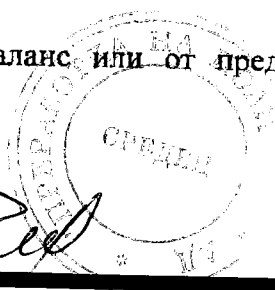
6) Капиталът може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

7) Когато акциите са продадени на цена, по-висока от номиналната им стойност, разликата се внася във фонд "Резервен" на Дружеството.

Чл.10 ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

В.О. Вид



2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него.

3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски по реда на предходната алинея имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

Чл.11 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

1) Капиталът на Дружеството може да се намали по решение на общото събрание чрез:

- а) намаляване номиналната стойност на акциите;
- б) обезсилване на акции.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА:

- а) Общо събрание на акционерите;
- б) Съвет и директорите.

Чл.13 СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички притежатели на акции с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

2) За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с притежаваните купюри на акции или временни удостоверения и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им.

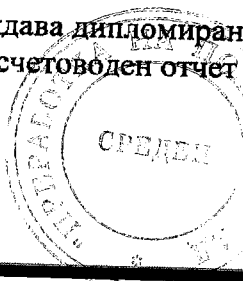
3) Пълномощниците на акционери трябва да представят изрично писмено пълномощно за участие в Общото събрание, съгласно образец утвърден от Съвета на Директорите.

4) Членовете на Съвета на Директорите, освен ако не са акционери, участват в Общото събрание със съветателен глас.

Чл.14 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- 1) Изменя и допълва устава на дружеството;
- 2) Увеличава и намалява капитала;
- 3) Преобразува и прекратява дружеството;
- 4) Упражнява контрол върху дейността на Съвета на Директорите;
- 5) Избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите и определя възнагражденията им;
- 6) Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- 7) Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;

B.O.Ped



- 8) Решава издаването на облигации;
- 9) Разпределя печалбата и определя размера на дивидентите;
- 10) Освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите;
- 11) Взема решения за принудително обезсилване на акции;
- 12) Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на обявяване в несъстоятелност;
- 13) Решава всички въпроси предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл.15 МНОЗИНСТВО

- 1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от представените на събранието акции, както следва:
 - а) по ал.1. 2, 3, 5, 8, 9 на чл.14 с квалифицирано мнозинство от 2/3;
 - б) по всички останали въпроси с мнозинство от половината плюс един глас.

Чл.16 СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- 1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на Директорите на редовно заседание най-малко веднъж годишно.
- 2) Съветът на Директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в следните случаи:
 - а) Ако от стопанската дейност на дружеството бъдат реализирани загуби надвишаващи 20% на сто от номиналната стойност на капитала, както и във всеки друг случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството;
 - б) По искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.
- 3) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 ТЗ, чрез обявяване на поканата за Общото събрание в Търговския регистър.

Чл.17 СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- 1) За заседанието на Общото събрание се съставя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът се заверява от избраните от Общото събрание Председател и Секретар на заседанието.
- 2) Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

Чл.18 КВОРУМ

- 1) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват акционери с повече от половината капитал и непосредствените акционери са редовно призовани.
- 2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец след първото и то е законно, независимо от представения на него капитал. Присъствалите на първото заседание се считат за редовно поканени. Датата, мястото и часа на новото заседание могат да бъдат посочени и в поканата за първото.

Чл.19 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В-д Пас



—

- 1) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
 - а) Предявяване на искове срещу него;
 - б) Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл.20 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- 1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, която трябва да съдържа обстоятелствата посочени в чл.232 ал.1 от ТЗ.
- 2) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието.
- 3) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години и при поискване се представят на всеки акционер.

Чл.21 СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

- 1) Съветът на Директорите управлява и представлява Дружеството на своя отговорност.
- 2) Съветът на Директорите се състои от 3 до 7 члена, които се избират за срок от четири години.
- 3) Членове на Съвета на Директорите могат и да не бъдат акционери. Те трябва да отговарят на изискванията на чл.234 от ТЗ.
- 4) Съветът на Директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди дейността на Дружеството.
- 5) На първото си заседание, след своето избиране Съветът на Директорите приема правила за работа и си избира Председател.
- 6) Съветът на Директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове, при спазване изискванията на ТЗ.
- 7) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на Председателя на Съвета на Директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
- 8) Всеки член на Съвета на Директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на определени въпроси.
- 9) Решенията на Съветът на Директорите са валидни, когато са взети с мнозинство от най-малко повече от половината от гласовете на присъстващите членове, с изключение на решенията по чл. 236 ал.1 от ТЗ, които трябва да вземат единодушно.
- 10) Необходимият кворум за провеждане на заседание на съвета е минимум половината плюс един от членовете.
- 11) За заседанията и решенията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали членове. Взетите решения се вписват в предвидена за това специална книга, която се съхранява от Председателя на съвета.
- 12) Членовете на Съвета на Директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

Чл 22 ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- 1) Приема и предлага на Общото събрание годишните счетоводни отчети и баланси и предложението за разпределение на печалбата.

В. О. П.

Печ



- 2) Приема планове и програми за дейността на Дружеството съобразно решенията на Общото събрание.
- 3) Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.
- 4) Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.
- 5) Приема организационно-управленската структура на Дружеството.
- 6) Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
- 7) Взема решения по други въпроси, за които е бил упълномощен от Общото събрание.

Чл.23 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

- 1) Организира и осъществява оперативното управление на Дружеството при спазване решенията на Общото събрание и Съвета на Директорите.

Чл.24. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- 1) Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор и от Председателя на Съвета на Директорите заедно или поотделно.

IV. ФОНДОВЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ОТЧЕТНОСТ

Чл.25 СТОПАНСКА ГОДИНА

- 1) Оперативната финансово-стопанска година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември.
- 2) До края на месец февруари ежегодно, Съветът на Директорите съставя за изтеклата календарна година годишен баланс и доклад и го представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители, които след проверка го връщат заедно с доклад.

Чл.26 ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

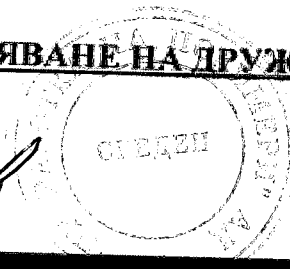
- 1) Дружеството образува фонд "РЕЗЕРВЕН". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на Директорите.
- 2) Размерът на отчисленията за фонд "РЕЗЕРВЕН" се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагането. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала.

Чл.27 ДИВИДЕНТИ

- 1) За дивидент се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на Дружеството след облагане и отчисляване на средствата по фонд "РЕЗЕРВЕН".
- 2) Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или лош финансов резултат.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

B.O. Гев



Чл.28 УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

- 1) Акционерното дружество се прекратява при настъпване на някое от основанията посочени в чл 252 от ТЗ.

Чл.29 ЛИКВИДАЦИЯ

- 1) Ликвидацията се извършва от ликвидатори, избрани от Общото събрание на акционерите, освен в случаите на обявяване на Дружеството в несъстоятелност, когато се открива предвиденото в ТЗ специално производство.
- 2) След удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, остатък от имуществото се разпределя между акционерите съобразно притежаваните от тях акции.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.30 ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

- 1) Промените в законодателството, които отменят или заменят императивно разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

Чл.31 НЕПЪЛНОТИ В УСТАВА И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

- 1) За всички неуредени с настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство.
- 2) В случай на неясноти при тълкуването на разпоредбите на настоящия устав Общото събрание на акционерите може да приеме тълкувателно решение, задължително за всички акционери.

Чл.32 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 1) Настоящият Устав е гласуван и приет от Общото събрание на акционерите на "ПРЕРАБОТКА НА ПОЛИМЕРИ" АД, проведено на 04.09.1996 г. в гр.Средец и изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.10.1998 г., на 27.10.2000 г., на 05.11.2002 г. и на 18.05.2007 г., и 09.05.2008 г. в гр. Средец.
- 2) Настоящият Устав отменя напълно всички предишни текстове и заменя досегашния устав на Дружеството.

Изп. директор:

/Г. Георгиев/

Председател на СД:

/К. Чолаков/

Р.О.Е.

